



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
AL 30/06/2017

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	3358862,795.25	261916,275.66	298353,021.66	3322426,049.25	57072,143.77
11:	ACTIVO CORRIENTE	703707,799.57	239229,208.57	272761,427.55	670175,580.59	7653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67481,885.69	107549,617.93	156145,094.94	18886,408.68	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	67456,885.69	107549,617.93	156145,094.94	18861,408.68	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	13326,009.88	107279,345.94	105514,715.13	15090,640.69	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	5608,074.99	5608,074.99	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	5608,074.99	5608,074.99	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	13278,897.08	101658,500.69	99906,640.14	15030,757.63	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	6006,726.04	99755,034.70	99906,640.14	5855,120.60	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	7272,171.04	1903,465.99	0.00	9175,637.03	0.00
111223:	Banco LAFISE	47,112.80	12,770.26	0.00	59,883.06	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	47,112.80	12,770.26	0.00	59,883.06	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	54130,875.81	270,271.99	50630,379.81	3770,767.99	0.00
111231:	Banco LAFISE	285,269.62	47,103.52	254.08	332,119.06	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	285,269.62	47,103.52	254.08	332,119.06	0.00
111232:	Banco PROMERICA	53832,561.38	122,532.02	50620,062.18	3335,031.22	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	53832,561.38	122,532.02	50620,062.18	3335,031.22	0.00
111233:	Banco del País	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,044.81	0.00	0.00	13,044.81	0.00
111234:	Banco Atlantida	0.00	100,636.45	10,063.55	90,572.90	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	0.00	100,636.45	10,063.55	90,572.90	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	435809,519.45	61393,127.74	61469,624.46	435733,022.73	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo	117247,460.69	50000,000.00	12,519.10	167234,941.59	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	44743,055.60	0.00	0.00	44743,055.60	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	72504,405.09	0.00	0.00	72504,405.09	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	0.00	50000,000.00	12,519.10	49987,480.90	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes	318562,058.76	11393,127.74	61457,105.36	268498,081.14	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	20000,000.00	0.00	0.00	20000,000.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	28778,916.67	0.00	25,632.60	28753,284.07	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	30396,576.65	0.00	13,590.88	30382,985.77	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	193937,663.10	0.00	50024,754.14	143912,908.96	0.00
11226:	Financiera Finca	31393,127.74	11393,127.74	11393,127.74	31393,127.74	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	14055,774.60	0.00	0.00	14055,774.60	0.00
112291:	Banco LAFISE	14055,774.60	0.00	0.00	14055,774.60	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	200202,889.07	70264,978.20	55146,708.15	215321,159.12	7653,096.08

1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	169995,510.80	33935,050.97	19141,902.78	184788,658.99	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	169995,510.80	33935,050.97	19141,902.78	184788,658.99	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	4533,343.05	0.00	0.00	4533,343.05	0.00
113112:	Aportes Personales	-12907,438.09	0.00	0.00	-12907,438.09	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	540,246.89	13278,932.99	19141,902.78	-5322,722.90	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	4277,159.50	20656,117.98	0.00	24933,277.48	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	97052,199.45	0.00	0.00	97052,199.45	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	76500,000.00	0.00	0.00	76500,000.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	37720,465.24	36312,428.58	35986,984.97	38045,908.85	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	37670,718.58	36312,428.58	35986,984.97	37996,162.19	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	18660,551.53	8609,883.03	8148,945.39	19121,489.17	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	16930,880.91	5419,497.97	5138,324.40	17212,054.48	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	-637,339.88	0.00	0.00	-637,339.88	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	-527,627.20	0.00	0.00	-527,627.20	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	2292,225.73	2872,993.51	2760,995.91	2404,223.33	0.00
113211201:	Financiera Finca	272,278.74	255,089.99	259,369.41	267,999.32	0.00
113211202:	Banco Promerica	430,881.10	353,189.82	353,189.82	430,881.10	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	119,838.22	119,838.22	119,838.22	119,838.22	0.00
113211204:	Banco del Pais	447,916.95	555,202.81	469,750.59	533,369.17	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	970,060.73	1278,561.56	1388,014.54	860,607.75	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	51,249.99	170,833.33	170,833.33	51,249.99	0.00
113211207:	Banco Lafise	0.00	140,277.78	0.00	140,277.78	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	602,411.97	317,391.55	249,625.08	670,178.44	0.00
113211301:	Banco Ficensa	334,358.03	0.00	0.00	334,358.03	0.00
113211302:	Banco Lafise	78,342.12	46,810.85	46,810.70	78,342.27	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-4,397.50	57,805.96	0.00	53,408.46	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	177,321.62	128,910.99	102,177.93	204,054.68	0.00
113211305:	Banco Atlantida	16,787.70	83,863.75	100,636.45	15.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	-4,260.70	10,063.55	0.00	5,802.85	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	-4,307.79	0.00	0.00	-4,307.79	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	0.00	10,063.55	0.00	10,063.55	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19014,427.75	27692,482.00	27838,039.58	18868,870.17	0.00
1132131:	Prestamos Personales	12075,825.37	18901,251.20	19131,064.09	11846,012.48	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	6938,602.38	8791,230.80	8706,975.49	7022,857.69	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	49,746.66	0.00	0.00	49,746.66	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	41,384.54	11,874.15	0.00	53,258.69	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	41,384.54	11,874.15	0.00	53,258.69	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	41,384.54	11,874.15	0.00	53,258.69	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7653,096.08	0.00	0.00	0.00	7653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7653,096.08	0.00	0.00	0.00	7653,096.08
1136:	Otros Anticipos	64,222.50	5,624.50	17,820.40	52,026.60	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	57,222.50	5,624.50	17,820.40	45,026.60	0.00
1138:	Garantias	34,402.07	0.00	0.00	34,402.07	0.00
11389:	Garantias Varias	34,402.07	0.00	0.00	34,402.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	213,505.36	21,484.70	0.00	234,990.06	0.00
1151:	Materiales y Suministros	213,505.36	21,484.70	0.00	234,990.06	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	2655154,995.68	22687,067.09	25591,594.11	2652250,468.66	49419,047.69
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	2510724,486.25	22687,067.09	25519,766.47	2507891,786.87	34124,293.92
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	707474,000.00	0.00	0.00	707474,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	707474,000.00	0.00	0.00	707474,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	83543,037.82	0.00	0.00	83543,037.82	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	83543,037.82	0.00	0.00	83543,037.82	0.00

121411:	Lomas del Peru	55695,037.82	0.00	0.00	55695,037.82	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77222,441.68	0.00	0.00	77222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3948,000.00	0.00	0.00	3948,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53322,441.68	0.00	0.00	-53322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1113907,976.84	22687,067.09	25519,766.47	1111075,277.46	34124,293.92
12151:	Cartera de Prestamos	1145555,910.98	22295,567.09	23212,916.29	1144638,561.78	0.00
121511:	Préstamos de Consumo	524545,182.06	20703,504.24	19563,635.07	525685,051.23	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda	621010,728.92	1592,062.85	3649,281.22	618953,510.55	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	2476,359.78	391,500.00	2306,850.18	561,009.60	0.00
121521:	Préstamos de Consumo	2476,359.78	391,500.00	2306,850.18	561,009.60	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-34124,293.92	0.00	0.00	0.00	34124,293.92
121531:	Préstamos de Consumo	-14573,897.96	0.00	0.00	0.00	14573,897.96
121532:	Préstamos de Vivienda	-19550,395.96	0.00	0.00	0.00	19550,395.96
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	605799,471.59	0.00	0.00	605799,471.59	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	598848,585.29	0.00	0.00	598848,585.29	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	598146,375.29	0.00	0.00	598146,375.29	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6950,886.30	0.00	0.00	6950,886.30	0.00
121841:	Varios	6950,886.30	0.00	0.00	6950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130340,530.05	0.00	19,448.52	130321,081.53	2709,388.02
1231:	Tierras y Terrenos	126484,658.91	0.00	0.00	126484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7414,409.50	0.00	0.00	7414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82360,690.78	0.00	0.00	82360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36569,574.72	0.00	0.00	36569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2914,205.15	0.00	10,389.36	2903,815.79	2442,142.76
12321:	Edificio Principal	5345,958.55	0.00	0.00	5345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2431,753.40	0.00	10,389.36	0.00	2442,142.76
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	941,665.99	0.00	9,059.16	932,606.83	267,245.26
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1199,852.09	0.00	0.00	1199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-258,186.10	0.00	9,059.16	0.00	267,245.26
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	13972,123.27	0.00	51,278.06	13920,845.21	11694,978.91
1241:	Equipos de Oficina	526,241.69	0.00	10,389.14	515,852.55	7546,707.93
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8062,560.48	0.00	0.00	8062,560.48	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7536,318.79	0.00	10,389.14	0.00	7546,707.93
1244:	Equipos de Transporte	336,581.51	0.00	17,462.05	319,119.46	1499,906.54
12441:	Equipos de Transporte	1819,026.00	0.00	0.00	1819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1482,444.49	0.00	17,462.05	0.00	1499,906.54
1247:	Equipos de Informatica	13109,076.52	0.00	23,426.87	13085,649.65	2626,232.79
12471:	Equipos de Informatica	3433,475.91	0.00	0.00	3433,475.91	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2602,805.92	0.00	23,426.87	0.00	2626,232.79
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12278,406.53	0.00	0.00	12278,406.53	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	11,636.79	0.00	111.06	11,525.73	127,167.91
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	11,636.79	0.00	111.06	11,525.73	127,167.91
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	138,693.64	0.00	0.00	138,693.64	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-127,056.85	0.00	111.06	0.00	127,167.91
129:	BIENES INMATERIALES	106,219.32	0.00	990.00	105,229.32	763,218.93
1291:	Activos Intangibles	106,219.32	0.00	990.00	105,229.32	763,218.93
12911:	Activos Intangibles	868,448.25	0.00	0.00	868,448.25	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-762,228.93	0.00	990.00	0.00	763,218.93
2:	PASIVO	-2650216,826.30	85279,442.72	80812,711.40	0.00	2645750,094.98
21:	PASIVO CORRIENTE	-54239,829.73	85279,442.72	80504,003.58	0.00	49464,390.59
211:	CUENTAS POR PAGAR	-54239,829.73	85279,442.72	80504,003.58	0.00	49464,390.59
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-40622,391.02	85091,388.80	79240,596.33	0.00	34771,598.55
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-9775,526.86	8737,685.58	4441,233.35	0.00	5479,074.63
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-14054,156.54	886,212.01	166,000.00	0.00	13333,944.53

21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-8305,234.81	69820,998.10	70411,488.97	0.00	8895,725.68
21146:	Deducciones a Empleados	-83,655.50	218,954.47	302,347.63	0.00	167,048.66
21147:	Deducciones a Pensionados	-3829,473.40	4173,447.89	2864,367.18	0.00	2520,392.69
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4388,624.27	1161,465.13	835,415.76	0.00	4062,574.90
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-61,087.20	49,137.65	63,988.14	0.00	75,937.69
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-101,135.62	29,530.23	134,132.67	0.00	205,738.06
21151:	Honorarios Profesionales	-22,758.77	13,500.00	21,622.63	0.00	30,881.40
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	-738.05	457.74	0.00	0.00	280.31
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-13617,438.71	188,053.92	1263,407.25	0.00	14692,792.04
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-419,997.80	10,800.00	10,000.00	0.00	419,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	176,184.00	0.00	0.00	0.00	-176,184.00
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-8723,827.74	177,253.92	655,146.76	0.00	9201,720.58
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2441,456.41	0.00	204,630.58	0.00	2646,086.99
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-2208,340.76	0.00	393,629.91	0.00	2601,970.67
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2595976,996.57	0.00	308,707.82	0.00	2596285,704.39
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2595976,996.57	0.00	308,707.82	0.00	2596285,704.39
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-1440,710.69	0.00	0.00	0.00	1440,710.69
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-1440,710.69	0.00	0.00	0.00	1440,710.69
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2594536,285.88	0.00	308,707.82	0.00	2594844,993.70
22421:	Beneficios Concedidos	-2569969,340.85	0.00	0.00	0.00	2569969,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2221237,686.05	0.00	0.00	0.00	2221237,686.05
224212:	Pension por Invalidez	-100679,523.93	0.00	0.00	0.00	100679,523.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-197871,076.98	0.00	0.00	0.00	197871,076.98
224214:	Separacion del Sistema	-31311,061.72	0.00	0.00	0.00	31311,061.72
224215:	Auxilio Funerario	-12858,777.96	0.00	0.00	0.00	12858,777.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6011,214.21	0.00	0.00	0.00	6011,214.21
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-24566,945.03	0.00	308,707.82	0.00	24875,652.85
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-12458,427.17	0.00	203,530.82	0.00	12661,957.99
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-12108,517.86	0.00	105,177.00	0.00	12213,694.86
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-671719,010.61	0.00	0.00	0.00	671719,010.61
311:	CAPITAL	-292008,439.16	0.00	0.00	0.00	292008,439.16
312:	RESERVAS	-292008,439.16	0.00	0.00	0.00	292008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292008,439.16	0.00	0.00	0.00	292008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227386,971.57	0.00	0.00	0.00	227386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17841,715.63	0.00	0.00	0.00	17841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30602,484.42	0.00	0.00	0.00	30602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13140,379.76	0.00	0.00	0.00	13140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1985,657.39	0.00	0.00	0.00	1985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1051,230.39	0.00	0.00	0.00	1051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-343140,996.73	0.00	0.00	0.00	343140,996.73
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-247185,663.29	0.00	0.00	0.00	247185,663.29
3142:	Resultado del Ejercicio	-95955,333.44	0.00	0.00	0.00	95955,333.44
3143:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115:	Revalorizacion de Activos	-36569,574.72	0.00	0.00	0.00	36569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36569,574.72	0.00	0.00	0.00	36569,574.72
5:	INGRESO	-285602,903.49	1,560.59	56416,272.87	0.00	342017,615.77
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-165423,122.34	0.00	33965,749.48	0.00	199388,871.82
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-165423,122.34	0.00	33965,749.48	0.00	199388,871.82
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	-57,855.10	0.00	30,698.51	0.00	88,553.61
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-100694,553.62	0.00	20656,117.98	0.00	121350,671.60
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-64670,713.62	0.00	13278,932.99	0.00	77949,646.61

54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-3115,476.81	0.00	622,004.83	0.00	3737,481.64
5412:	Venta de Servicios	-3115,476.81	0.00	622,004.83	0.00	3737,481.64
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	-19,435.61	0.00	2,326.94	0.00	21,762.55
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-2543,743.70	0.00	509,311.39	0.00	3053,055.09
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-552,297.50	0.00	110,366.50	0.00	662,664.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-110387,252.98	1,560.59	21807,230.82	0.00	132192,923.21
551:	Intereses por Prestamos	-65792,358.44	1,560.59	13231,651.13	0.00	79022,448.98
5511:	De Consumo	-37334,570.07	1,560.59	7506,499.89	0.00	44839,509.37
5512:	De Vivienda	-28047,150.62	0.00	5598,589.74	0.00	33645,740.36
5513:	Intereses Moratorios	-410,637.75	0.00	126,561.50	0.00	537,199.25
552:	Intereses Por Depósitos	-301,576.65	0.00	44,863.33	0.00	346,439.98
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-301,576.65	0.00	44,863.33	0.00	346,439.98
553:	Intereses por Títulos y Valores	-44293,317.89	0.00	8530,716.36	0.00	52824,034.25
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-28309,158.69	0.00	5419,497.97	0.00	33728,656.66
5532:	CDPF Moneda Nacional	-13097,225.15	0.00	2793,826.84	0.00	15891,051.99
5533:	CDPF Dolares	-2886,934.05	0.00	317,391.55	0.00	3204,325.60
57:	OTROS INGRESOS	-6677,051.36	0.00	21,287.74	0.00	6698,339.10
571:	Ganancias	-1022,085.74	0.00	17,679.54	0.00	1039,765.28
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-201,949.80	0.00	0.00	0.00	201,949.80
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-820,135.94	0.00	17,679.54	0.00	837,815.48
5715:	Ganancias Bonos Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-5654,965.62	0.00	3,608.20	0.00	5658,573.82
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-5600,087.18	0.00	0.00	0.00	5600,087.18
5723:	Otros Ingresos	-48,538.46	0.00	3,608.20	0.00	52,146.66
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-6,339.98	0.00	0.00	0.00	6,339.98
5725:	Intereses Pagados DEUDA UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6:	GASTOS	248675,945.15	88397,069.51	12,342.55	337060,672.11	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	12347,200.83	2442,940.75	12,342.55	14777,799.03	0.00
611:	Remuneraciones	6976,992.58	1697,319.00	0.00	8674,311.58	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	5878,793.22	1216,590.04	0.00	7095,383.26	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	682,436.36	140,476.96	0.00	822,913.32	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	415,763.00	340,252.00	0.00	756,015.00	0.00
612:	Servicios no Personales	1911,857.39	501,606.20	12,342.55	2401,121.04	0.00
6121:	Servicios Basicos	440,246.84	17,240.10	0.00	457,486.94	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	28,185.80	20,448.82	11,874.15	36,760.47	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	104,931.02	8,793.28	0.00	113,724.30	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	8,694.25	460.00	0.00	9,154.25	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	265,898.00	168,481.00	0.00	434,379.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	864,392.98	262,795.19	0.00	1127,188.17	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	102,480.80	23,387.81	468.40	125,400.21	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	97,027.70	0.00	0.00	97,027.70	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	279,567.73	47,489.90	0.00	327,057.63	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	70,821.73	12,870.50	0.00	83,692.23	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	31,222.50	0.00	31,222.50	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	94,445.36	1,000.50	0.00	95,445.86	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	14,475.15	1,146.50	0.00	15,621.65	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	98,577.78	1,249.90	0.00	99,827.68	0.00
6135:	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,247.71	0.00	0.00	1,247.71	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	352,773.09	71,827.64	0.00	424,600.73	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	70,065.12	19,448.52	0.00	89,513.64	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	70,065.12	19,448.52	0.00	89,513.64	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	51,946.80	10,389.36	0.00	62,336.16	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	18,118.32	9,059.16	0.00	27,177.48	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	256,933.57	51,278.06	0.00	308,211.63	0.00
61521:	Equipos de Oficina	51,639.59	10,389.14	0.00	62,028.73	0.00
61522:	Equipos de Transporte	87,310.25	17,462.05	0.00	104,772.30	0.00
61527:	Equipos de Informatica	117,983.73	23,426.87	0.00	141,410.60	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	3,568.70	111.06	0.00	3,679.76	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	3,568.70	111.06	0.00	3,679.76	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	22,205.70	990.00	0.00	23,195.70	0.00

61561:	Activos Intangibles	22,205.70	990.00	0.00	23,195.70	0.00
61569:	Amortización Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	2826,010.04	124,698.01	0.00	2950,708.05	0.00
6171:	Pérdidas	2826,010.04	124,698.01	0.00	2950,708.05	0.00
61711:	Deudores Incobrables	1746,280.95	0.00	0.00	1746,280.95	0.00
617111:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	1079,729.09	124,698.01	0.00	1204,427.10	0.00
61717:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61718:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235316,114.87	85954,128.76	0.00	321270,243.63	0.00
64:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	235316,114.87	85954,128.76	0.00	321270,243.63	0.00
641:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	235316,114.87	85954,128.76	0.00	321270,243.63	0.00
6411:	Pension por Jubilacion	222357,886.82	83766,684.81	0.00	306124,571.63	0.00
64111:	Pension por Invalidez	6023,304.83	2187,443.95	0.00	8210,748.78	0.00
64112:	Prestacion por Causa de Muerte	3117,584.91	0.00	0.00	3117,584.91	0.00
64113:	Separacion del Sistema	3183,254.93	0.00	0.00	3183,254.93	0.00
64114:	Intereses por Separacion del Sistema	484,653.58	0.00	0.00	484,653.58	0.00
64115:	Auxilio Funerario	142,084.80	0.00	0.00	142,084.80	0.00
64116:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	7,345.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00
64118:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	OTROS GASTOS	1012,629.45	0.00	0.00	1012,629.45	0.00
6500:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	107,552.74	0.00	0.00	107,552.74	0.00
6550:	Otros Gastos	888,240.73	0.00	0.00	888,240.73	0.00
6560:	Gastos de Ejercicios Anteriores	16,835.98	0.00	0.00	16,835.98	0.00
6551:	Totales		435594,348.48	435594,348.48	3659486,721.36	3659486,721.36

CONTADOR GENERAL

Lic. Wilson Herrera

COHPUCP No. 06-07-706

Cifras sujetas a auditoria

